

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3202002010000 一般行政	341,040,000	-	361,585,524	249,130,000	25,189,544	63,771,420
					20,050,000	-			185,358,580	
					495,524	-			-	142,820
					-	-				
	01			3202002010100 行政業務	211,569,000	-	216,564,524	170,107,000	13,024,295	47,978,122
					4,500,000	-			122,128,878	
					495,524	-			-	30,000
					-	-				
			10	100000 人事費	149,127,000	-	149,127,000	131,756,000	8,910,731	36,303,032
					-	-			95,452,968	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	61,686,000	-	66,681,524	37,847,000	4,113,564	11,625,090
					4,500,000	-			26,221,910	
					495,524	-			-	30,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	756,000	-	756,000	504,000	-	50,000
					-	-			454,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3202002010200 主計業務	30,307,000	-	30,307,000	23,648,000	2,002,939	5,330,419
					-	-			18,317,581	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	28,187,000	-	28,187,000	22,577,000	1,801,926	5,007,130
					-	-			17,569,870	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,120,000	-	2,120,000	1,071,000	201,013	323,289
					-	-			747,711	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	03			3202002010300 人事業務	28,988,000	-	33,988,000	21,480,000	1,828,187	5,241,634
					5,000,000	-			16,238,366	
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,474,000	-	23,474,000	16,408,000	1,455,536	2,406,540
					-	-			14,001,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,314,000	-	10,314,000	4,943,000	364,651	2,767,894
					5,000,000	-			2,175,106	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	129,000	8,000	67,200
					-	-			61,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3202002010400 政風業務	22,064,000	-	22,064,000	15,160,000	1,632,531	1,498,694
					-	-			13,661,306	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	17,294,000	-	17,294,000	12,393,000	1,176,124	817,823
					-	-			11,575,177	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,770,000	-	4,770,000	2,767,000	456,407	680,871
					-	-			2,086,129	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			3202002010500 研考業務	48,112,000	-	58,662,000	18,735,000	6,701,592	3,722,551
					10,550,000	-			15,012,449	
					-	-			-	112,820
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	4,795,000	-	4,795,000	3,308,000	260,485	618,541
					-	-			2,689,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	43,317,000	-	53,867,000	15,427,000	6,441,107	3,104,010
					10,550,000	-			12,322,990	-
					-	-			-	112,820
					-	-			-	-
02				3702002020000 民政業務	145,536,000	-	153,353,000	86,552,000	9,630,320	33,712,625
					7,817,000	-			52,839,375	-
					-	-			-	12,971,855
					-	-			-	-
	01			3702002020100 一般行政	51,882,000	-	54,444,000	30,734,000	3,400,888	6,278,305
					2,562,000	-			24,455,695	-
					-	-			-	8,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	34,845,000	-	34,845,000	26,525,000	1,924,333	5,182,319
					-	-			21,342,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,037,000	-	19,599,000	4,209,000	1,476,555	1,095,986
					2,562,000	-			3,113,014	-
					-	-			-	8,000
					-	-			-	-
	02			3702002020200 健全基層組織	13,908,000	-	14,908,000	7,003,000	1,475,944	2,923,620
					1,000,000	-			4,079,380	-
					-	-			-	21,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	919,000	-	919,000	653,000	88,938	46,836
					-	-			606,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	12,599,000	-	13,599,000	6,120,000	1,357,006	2,846,784
					1,000,000	-			3,273,216	
					-	-			-	21,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	390,000	-	390,000	230,000	30,000	30,000
					-	-			200,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			3702002020500 促進原住民族發展	31,355,000	-	34,410,000	19,513,000	950,581	14,254,097
					3,055,000	-			5,258,903	
					-	-			-	4,763,855
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,552,000	-	2,565,000	1,952,000	183,850	330,932
					13,000	-			1,621,068	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,618,000	-	12,154,000	5,316,000	286,451	3,416,871
					2,536,000	-			1,899,129	
					-	-			-	220,987
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	19,185,000	-	19,691,000	12,245,000	480,280	10,506,294
					506,000	-			1,738,706	
					-	-			-	4,542,868
					-	-			-	-
	06			3702002020600 戶籍管理	45,578,000	-	46,778,000	27,439,000	3,749,924	9,627,399
					1,200,000	-			17,811,601	
					-	-			-	8,179,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	919,000	-	919,000	719,000	72,432	128,824
					-	-			590,176	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	4,859,000	-	6,059,000	3,510,000	997,492	1,788,575
					1,200,000	-			1,721,425	
					-	-			-	1,179,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	39,800,000	-	39,800,000	23,210,000	2,680,000	7,710,000
					-	-			15,500,000	
					-	-			-	7,000,000
					-	-			-	
	11			3702002021100 宗教禮儀業務	2,813,000	-	2,813,000	1,863,000	52,983	629,204
					-	-			1,233,796	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	490,000	-	490,000	409,000	38,107	106,413
					-	-			302,587	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,323,000	-	2,323,000	1,454,000	14,876	522,791
					-	-			931,209	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				3702002030000 役政業務	5,928,000	-	10,514,000	5,900,000	2,791,260	1,356,731
					4,586,000	-			4,543,269	
					-	-			-	24,526
					-	-			-	
	04			3702002030400 兵役勤務	5,928,000	-	10,514,000	5,900,000	2,791,260	1,356,731
					4,586,000	-			4,543,269	
					-	-			-	24,526
					-	-			-	
			10	100000 人事費	561,000	-	561,000	395,000	45,688	91,504
					-	-			303,496	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	3,226,000	-	6,584,000	3,364,000	1,833,574	868,225
					3,358,000	-			2,495,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,141,000	-	3,369,000	2,141,000	911,998	397,002
					1,228,000	-			1,743,998	
					-	-			-	24,526
					-	-			-	-
04				3702002040000 地政業務	36,868,000	-	36,868,000	22,096,000	2,047,847	4,663,421
					-	-			17,432,579	
					-	-			-	273,000
					-	-			-	-
	01			3702002040100 一般行政	29,751,000	-	29,751,000	20,429,000	1,727,868	4,145,560
					-	-			16,283,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	29,280,000	-	29,280,000	20,361,000	1,713,749	4,126,482
					-	-			16,234,518	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	471,000	-	471,000	68,000	14,119	19,078
					-	-			48,922	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702002040200 地籍管理	5,482,000	-	5,482,000	667,000	208,700	23,690
					-	-			643,310	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	384
					-	-			9,616	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	5,462,000	-	5,462,000	657,000	208,700	23,306
					-	-			633,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702002040300 土地利用管理	677,000	-	677,000	436,000	53,913	69,562
					-	-			366,438	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	449,000	-	449,000	326,000	41,545	8,037
					-	-			317,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	228,000	-	228,000	110,000	12,368	61,525
					-	-			48,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3702002040400 地價管理	335,000	-	335,000	125,000	29,965	63,846
					-	-			61,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	19,000	18,735	265
					-	-			18,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	299,000	-	299,000	106,000	11,230	63,581
					-	-			42,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			3702002040600 重劃管理	23,000	-	23,000	6,000	1,794	750
					-	-			5,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	1,000	786	214
					-	-			786	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,000	-	17,000	5,000	1,008	536
					-	-			4,464	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			3702002041000 重新規定地價	600,000	-	600,000	433,000	25,607	360,013
					-	-			72,987	
					-	-			-	273,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	20,000	19,728	272
					-	-			19,728	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	279,000	-	279,000	140,000	5,879	86,741
					-	-			53,259	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	273,000	-	273,000	273,000	-	273,000
					-	-			-	-
					-	-			-	273,000
					-	-			-	-
02				4002002020000 財政及公產業務	101,528,000	-	101,528,000	44,608,000	3,216,034	8,162,486
					-	-			36,445,514	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	-
	01			4002002020100 一般行政	34,331,000	-	34,331,000	24,058,000	1,720,697	5,152,964
					-	-			18,905,036	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	100000 人事費	33,873,000	-	33,873,000	23,600,000	1,717,444	4,714,963
					-	-			18,885,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	458,000	-	458,000	458,000	3,253	438,001
					-	-			19,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			4002002020200 財務管理	1,699,000	-	1,699,000	895,000	170,841	76,111
					-	-			818,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	747,000	-	747,000	505,000	65,001	13,769
					-	-			491,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	952,000	-	952,000	390,000	105,840	62,342
					-	-			327,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			4002002020300 促參業務推動	3,230,000	-	3,230,000	939,000	64,145	288,787
					-	-			650,213	-
					-	-			-	70,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	606,000	-	606,000	441,000	38,889	56,522
					-	-			384,478	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,624,000	-	2,624,000	498,000	25,256	232,265
					-	-			265,735	-
					-	-			-	70,000
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	04			4002002020400 財產管理	1,419,000	-	1,419,000	795,000	183,146	86,480
					-	-			708,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	35,000	-	21,496
					-	-			13,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,374,000	-	1,374,000	760,000	183,146	64,984
					-	-			695,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			4002002020500 市產房地出售	1,962,000	-	1,962,000	1,401,000	143,598	177,408
					-	-			1,223,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,776,000	-	1,776,000	1,286,000	142,626	95,658
					-	-			1,190,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	186,000	-	186,000	115,000	972	81,750
					-	-			33,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			4002002020600 庫款集中支付	2,550,000	-	2,550,000	1,760,000	299,113	207,287
					-	-			1,552,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,793,000	-	1,793,000	1,319,000	125,748	108,549
					-	-			1,210,451	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	757,000	-	757,000	441,000	173,365	98,738
					-	-			342,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			4002002020700 公產納賦	46,000,000	-	46,000,000	9,150,000	47,173	1,151,094
					-	-			7,998,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	46,000,000	-	46,000,000	9,150,000	47,173	1,151,094
					-	-			7,998,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			4002002020800 菸酒管理業務	10,337,000	-	10,337,000	5,610,000	587,321	1,022,355
					-	-			4,587,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	333,000	-	333,000	110,000	26,164	9,081
					-	-			100,919	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,504,000	-	9,504,000	5,200,000	561,157	748,074
					-	-			4,451,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	300,000	-	265,200
					-	-			34,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
50				5102002500000 教育業務	4,248,318,000	-	6,210,118,000	3,995,556,000	1,277,004,530	20,866,142
					1,961,800,000	-			3,974,689,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	02			5102002500200 教育管理與輔導業務	4,248,318,000	-	6,210,118,000	3,995,556,000	1,277,004,530	20,866,142
					1,961,800,000	-			3,974,689,858	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,248,318,000	-	6,210,118,000	3,995,556,000	1,277,004,530	20,866,142
					1,961,800,000	-			3,974,689,858	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5602002020000 農漁與海洋業務	113,569,000	2,792,820	171,648,820	76,881,320	13,358,229	16,679,734
					55,287,000	-			60,201,586	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5602002020200 農漁管理	85,735,000	1,840,320	94,288,320	60,103,320	6,755,317	10,941,596
					6,713,000	-			49,161,724	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	62,211,000	-	62,497,000	43,472,000	4,277,284	3,758,059
					286,000	-			39,713,941	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,884,000	1,698,320	26,034,320	13,644,320	2,478,033	4,820,337
					6,452,000	-			8,823,983	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,640,000	142,000	5,757,000	2,987,000	-	2,363,200
					-25,000	-			623,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5602002020500 農漁發展	22,043,000	60,000	70,677,000	12,925,000	6,414,690	2,978,705
					48,574,000	-			9,946,295	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	50,000	-	330,000	70,274	9,521	
					280,000	-		80,479	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	21,516,000	60,000	66,779,000	12,611,000	6,344,416	2,745,184
					45,292,000	-89,000		9,865,816	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	477,000	-	3,568,000	224,000	-	224,000
					3,002,000	89,000		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			5602002020600 水土管理	5,791,000	892,500	6,683,500	3,853,000	188,222	2,759,433
					-	-		1,093,567	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	112,000	31,417	23,780
					-	-		88,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	5,591,000	892,500	6,483,500	3,741,000	156,805	2,735,653
					-	-		1,005,347	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5702002010000 建管行政	32,992,000	902,000	34,829,000	13,403,000	894,572	6,442,782
					935,000	-		6,960,218	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			5702002010100 建築管理	14,601,000	902,000	15,503,000	3,923,000	296,979	1,381,088
					-	-			2,541,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,046,000	-	3,046,000	2,200,000	191,860	413,703
					-	-			1,786,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,280,000	902,000	12,182,000	1,723,000	105,119	967,385
					-	-			755,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	275,000	-	275,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5702002010200 都市規劃管理	5,210,000	-	5,210,000	3,117,000	353,578	556,065
					-	-			2,560,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	526,000	-	526,000	376,000	34,325	6,599
					-	-			369,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,684,000	-	4,684,000	2,741,000	319,253	549,466
					-	-			2,191,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5702002010300 違章建築拆除業務	5,261,000	-	5,261,000	2,636,000	33,056	2,539,673
					-	-			96,327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	5,231,000	-	5,231,000	2,621,000	33,056	2,524,673
					-	-	-	96,327	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			5702002010400 使用管理	7,406,000	-	8,341,000	3,442,000	207,659	1,820,356
					935,000	-	-	1,621,644	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,520,000	-	1,520,000	1,120,000	107,928	128,926
					-	-	-	991,074	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	4,501,000	-	4,516,000	1,972,000	99,731	1,341,430
					15,000	-	-	630,570	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	1,385,000	-	2,305,000	350,000	-	350,000
					920,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			5702002010600 建築物無障礙設備與設施改善基金	514,000	-	514,000	285,000	3,300	145,600
					-	-	-	139,400	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	514,000	-	514,000	285,000	3,300	145,600
					-	-	-	139,400	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
02				5702002020000 都市發展業務	57,544,000	-	61,044,000	40,919,000	2,565,263	14,740,506
					3,500,000	-			26,178,494	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5702002020100 一般行政	46,626,000	-	46,626,000	34,291,000	2,448,413	9,188,094
					-	-			25,102,906	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	46,055,000	-	46,055,000	34,100,000	2,445,499	9,053,708
					-	-			25,046,292	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	571,000	-	571,000	191,000	2,914	134,386
					-	-			56,614	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5702002020300 都市發展規劃	2,772,000	-	6,272,000	1,845,000	73,653	1,479,449
					3,500,000	-			365,551	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,736,000	-	6,236,000	1,809,000	73,653	1,479,449
					3,500,000	-			329,551	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5702002020600 國土計畫規劃	1,180,000	-	1,180,000	728,000	19,220	223,274
					-	-			504,726	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)			
		第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)			
		各類員工 待遇準備	預算調整數					
		10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-
		20	200000 業務費	1,150,000	-	1,150,000	698,000	223,274
60			5702002026000 都市更新業務	6,966,000	-	6,966,000	4,055,000	3,849,689
		10	100000 人事費	95,000	-	95,000	-	-
		20	200000 業務費	6,871,000	-	6,871,000	4,055,000	3,849,689
01			5802002010000 交通管理業務	412,400,000	-	518,714,000	315,439,000	120,332,077
				103,814,000	-			
				2,500,000	-			2,504,444
				-	-			
	01		5802002010100 一般行政	45,822,000	-	45,822,000	29,374,000	5,424,618
				-	-			
				-	-			
				-	-			38,000
		10	100000 人事費	39,647,000	-	39,647,000	25,826,000	4,697,283
				-	-			
				-	-			
				-	-			

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	6,175,000	-	6,175,000	3,548,000	405,280	727,335
					-	-			2,820,665	
					-	-			-	38,000
					-	-			-	-
	03			5802002010300 道路養護	1,570,000	-	1,570,000	798,000	57,739	414,816
					-	-			383,184	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,570,000	-	1,570,000	798,000	57,739	414,816
					-	-			383,184	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5802002010500 道安會報業務	2,269,000	-	4,269,000	1,515,000	111,804	131,134
					2,000,000	-			1,383,866	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,921,000	-	1,921,000	1,305,000	83,916	92,412
					-	-			1,212,588	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	348,000	-	2,348,000	210,000	27,888	38,722
					2,000,000	-			171,278	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5802002010600 交通規劃業務	27,981,000	-	47,981,000	18,030,000	1,173,348	6,039,745
					20,000,000	-			11,990,255	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,005,000	-	24,005,000	17,300,000	1,164,023	5,533,399
					-	-			11,766,601	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	3,976,000	-	23,976,000	730,000	9,325	506,346
					20,000,000	-			223,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5802002010700 交通管理業務	944,000	-	4,444,000	872,000	348,241	130,090
					3,500,000	-			741,910	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	55,000	34,684	4,472
					-	-			50,528	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	889,000	-	4,389,000	817,000	313,557	125,618
					3,500,000	-			691,382	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			5802002010800 交通工程業務	8,891,000	-	8,891,000	5,410,000	726,822	429,217
					-	-			4,980,783	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,990,000	-	1,990,000	1,360,000	168,507	84,021
					-	-			1,275,979	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,901,000	-	6,901,000	4,050,000	558,315	345,196
					-	-			3,704,804	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			5802002010900 路邊收費停車工作	46,717,000	-	51,717,000	24,229,000	3,684,175	287,933
					5,000,000	-			23,941,067	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	100000 人事費	3,214,000	-	3,214,000	1,703,000	235,670	100,981
					-	-			1,602,019	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	43,503,000	-	43,503,000	22,526,000	3,448,505	186,952
					5,000,000	-			22,339,048	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			5802002011000 交通管理行政	278,206,000	-	278,206,000	235,211,000	23,893,517	107,474,524
					73,314,000	-			127,736,476	
					2,500,000	-			-	2,466,444
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	35,000	17,152	1,435
					-	-			33,565	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	25,251,000	-	25,251,000	12,653,094	2,055,220	7,121,328
					21,883,000	1,278,094			5,531,766	
					2,500,000	-			-	2,466,444
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	252,920,000	-	252,920,000	222,522,906	21,821,145	100,351,761
					51,431,000	-1,278,094			122,171,145	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5802002020000 水利行政	19,798,000	-	19,798,000	10,621,000	908,721	5,593,131
					20,000	-			5,027,869	
					-	-			-	3,007,863
					-	-			-	-
	01			5802002020100 水利業務	1,349,000	-	1,349,000	756,000	117,999	65,440
					-	-			690,560	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,349,000	-	1,349,000	756,000	117,999	65,440
					-	-			690,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5802002020200 下水道業務	18,449,000	-	18,469,000	9,865,000	790,722	5,527,691
					20,000	-			4,337,309	-
					-	-			-	3,007,863
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,999,000	-	16,019,000	7,415,000	790,722	3,077,691
					20,000	-			4,337,309	-
					-	-			-	580,068
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,450,000	-	2,450,000	2,450,000	-	2,450,000
					-	-			-	-
					-	-			-	2,427,795
					-	-			-	-
	02			5902002020000 市場與工商業務	33,242,000	-	42,777,000	21,582,000	3,634,349	6,419,861
					9,535,000	-			15,162,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5902002020200 市場輔導	6,873,000	-	11,593,000	7,327,000	1,758,407	3,241,749
					4,720,000	-			4,085,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	33,000	-	33,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,807,000	-	10,527,000	7,294,000	1,758,407	3,208,749
					4,720,000	-			4,085,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			5902002020500 工商輔導	26,369,000	-	31,184,000	14,255,000	1,875,942	3,178,112
					4,815,000	-	-	11,076,888	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	7,519,000	-	7,519,000	5,370,000	581,577	501,014
					-	-	-	4,868,986	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	9,610,000	-	10,213,163	4,610,163	829,347	174,648
					700,000	-96,837	-	4,435,515	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	9,240,000	-	13,451,837	4,274,837	465,018	2,502,450
					4,115,000	96,837	-	1,772,387	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			5902002030000 觀光與公用事業管理	112,670,000	-	140,744,000	60,763,000	6,842,928	18,044,330
					28,074,000	-	-	42,718,670	-	161,491
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5902002030100 公用事業	1,736,000	-	7,836,000	2,388,000	1,479,820	101,400
					6,100,000	-	-	2,286,600	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	596,000	-	663,000	341,000	43,729	34,897
					67,000	-	-	306,103	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,140,000	-	4,763,000	2,047,000	1,436,091	66,503
					3,623,000	-			1,980,497	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	-	-	2,410,000	-	-	-
					2,410,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5902002030200 觀光事業管理	53,683,000	-	66,073,000	28,327,000	2,390,476	8,795,931
					12,390,000	-			19,531,069	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	31,031,000	-	31,031,000	21,191,000	1,647,447	4,915,556
					-	-			16,275,444	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	22,377,000	-	34,767,000	7,136,000	743,029	3,880,375
					12,390,000	-			3,255,625	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	275,000	-	275,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5902002030300 觀光行銷業務	26,990,000	-	34,574,000	12,040,000	1,404,290	1,840,121
					7,584,000	-			10,199,879	
					-	-			-	118,944
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	59,000	-	333,000	110,000	92,716	4,180
					274,000	-			105,820	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	26,931,000	-	34,241,000	1,311,574	1,835,941	
					7,310,000	-		10,094,059		
					-	-		-	118,944	
					-	-		-	-	
	04			5902002030400 觀光工程業務	10,263,000	-	10,263,000	1,151,667	1,684,658	
					-	-		4,302,342		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	33,000	-	33,000	9,152	6,128	
					-	-		14,872		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	10,230,000	-	10,230,000	1,142,515	1,678,530	
					-	-		4,287,470		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			5902002030500 一般行政	19,998,000	-	21,998,000	416,675	5,622,220	
					2,000,000	-		6,398,780		
					-	-		-	42,547	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,207,000	-	3,207,000	193,365	294,618	
					-	-		2,055,382		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	16,491,000	-	18,491,000	223,310	5,027,602	
					2,000,000	-		4,343,398		
					-	-		-	42,547	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	300,000	-	300,000	-	300,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
04				5902002040000 公園與路燈管理	32,810,000	-	32,810,000	16,578,000	1,010,483	2,287,965
					-	-			14,290,035	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5902002040100 公園維護	10,622,000	-	10,622,000	6,520,000	722,615	2,156,320
					-	-			4,363,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,612,000	-	10,612,000	6,510,000	722,615	2,156,320
					-	-			4,353,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5902002040200 路燈養護	22,188,000	-	22,188,000	10,058,000	287,868	131,645
					-	-			9,926,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	433,000	-	433,000	324,000	31,616	33,517
					-	-			290,483	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,755,000	-	21,755,000	9,734,000	256,252	98,128
					-	-			9,635,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6102002020000 社會保險	454,277,000	-	488,277,000	266,031,000	45,631,209	19,437,805
					34,000,000	-			246,593,195	-
					-	-			-	210,000
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	03			6102002020300 社會保險	454,277,000	-	488,277,000	266,031,000	45,631,209	19,437,805
					34,000,000	-			246,593,195	
					-	-			-	210,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	454,277,000	-	488,277,000	266,031,000	45,631,209	19,437,805
					34,000,000	-			246,593,195	
					-	-			-	210,000
					-	-			-	-
07				6102002070000 農民保險	266,000	-	266,000	124,000	13,072	57,221
					-	-			66,779	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6102002070100 農民保險	266,000	-	266,000	124,000	13,072	57,221
					-	-			66,779	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	266,000	-	266,000	124,000	13,072	57,221
					-	-			66,779	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6202002010000 社會救濟	308,946,000	5,699,000	408,866,000	325,461,000	28,251,856	145,197,496
					94,221,000	-			180,263,504	
					-	-			-	65,153,914
					-	-			-	-
	01			6202002010100 社會救濟	308,946,000	5,699,000	408,866,000	325,461,000	28,251,856	145,197,496
					94,221,000	-			180,263,504	
					-	-			-	65,153,914
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,986,000	-	4,056,000	2,632,000	268,417	844,416
					70,000	-			1,787,584	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	17,407,000	434,000	19,389,000	11,205,000	1,354,137	3,522,177
					1,548,000	-			7,682,823	
					-	-			-	308,424
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	287,553,000	5,265,000	385,421,000	311,624,000	26,629,302	140,830,903
					92,603,000	-			170,793,097	
					-	-			-	64,845,490
					-	-			-	
02				6302002020000 社政業務	2,585,119,000	-	2,793,655,000	1,585,496,000	153,269,846	559,862,795
					208,536,000	-			1,025,633,205	
					-	-			-	310,475,757
					-	-			-	
	01			6302002020100 社政業務	2,585,119,000	-	2,793,655,000	1,585,496,000	153,269,846	559,862,795
					208,536,000	-			1,025,633,205	
					-	-			-	310,475,757
					-	-			-	
			10	100000 人事費	120,103,000	-	119,763,000	89,796,000	8,022,685	18,605,658
					-340,000	-			71,190,342	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	388,732,000	-	403,077,000	233,693,000	34,391,015	56,896,334
					15,877,000	-1,532,000			176,796,666	
					-	-			-	11,260,526
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,076,284,000	-	2,270,815,000	1,262,007,000	110,856,146	484,360,803
					192,999,000	1,532,000			777,646,197	
					-	-			-	299,215,231
					-	-			-	
03				6302002030000 社區發展	12,090,000	-	12,429,000	9,204,000	1,381,613	3,878,182
					339,000	-			5,325,818	
					-	-			-	-
					-	-			-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			6302002030100 社區發展	12,090,000	-	12,429,000	9,204,000	1,381,613	3,878,182
					339,000	-			5,325,818	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	19,000	-	13,560
					-	-			5,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,061,000	-	9,400,000	6,290,000	1,341,613	3,464,622
					339,000	-			2,825,378	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,004,000	-	3,004,000	2,895,000	40,000	400,000
					-	-			2,495,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6402002010000 勞資關係與福利	116,293,000	-	139,821,000	93,499,000	13,254,433	24,495,740
					23,528,000	-			69,003,260	
					-	-			-	17,344,263
					-	-			-	-
	01			6402002010100 勞資關係業務	95,854,000	-	117,702,000	81,050,000	11,370,126	19,421,987
					21,848,000	-			61,628,013	
					-	-			-	17,174,543
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,426,000	-	4,426,000	2,541,000	300,457	546,589
					-	-			1,994,411	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	91,401,000	-	112,649,000	78,421,000	10,987,711	18,869,356
					21,248,000	-			59,551,644	
					-	-			-	17,174,543
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	27,000	-	627,000	88,000	81,958	6,042
					600,000	-		81,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6402002010200 工會及勞工業務	20,439,000	-	22,119,000	12,449,000	1,884,307	5,073,753
					1,680,000	-		7,375,247		
					-	-		-		169,720
					-	-		-		
			10	100000 人事費	37,000	-	37,000	30,000	4,896	18,864
					-	-		11,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	11,726,000	-	13,406,000	8,219,000	775,106	2,944,004
					1,680,000	-		5,274,996		
					-	-		-		169,720
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	8,676,000	-	8,676,000	4,200,000	1,104,305	2,110,885
					-	-		2,089,115		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7202002010000 住宅業務	84,059,000	-	223,819,000	6,200,000	1,844,160	3,492,115
					139,760,000	-		2,707,885		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			7202002010200 住宅管理	84,059,000	-	223,819,000	6,200,000	1,844,160	3,492,115
					139,760,000	-		2,707,885		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	130,000	59,719	60,271
					-	-		69,729		
					-	-		-		
					-	-		-		

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)			
		第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)			
		各類員工 待遇準備	預算調整數					
	20	200000 業務費	83,749,000	-	223,509,000	6,010,000	1,784,441	3,395,844
			139,760,000	-			2,614,156	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	36,000
			-	-			24,000	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
01		8102002010000 債務付息	100,000,000	-	100,000,000	50,650,000	-	20,045,974
			-	-			30,604,026	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	01	8102002010100 債務付息	100,000,000	-	100,000,000	50,650,000	-	20,045,974
			-	-			30,604,026	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	50	500000 債務費	100,000,000	-	100,000,000	50,650,000	-	20,045,974
			-	-			30,604,026	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
75		8902002750000 賠償準備金	14,146,000	-	14,146,000	13,086,000	-	1,285,885
			-	-			11,800,115	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	01	8902002750100 賠償準備金	14,146,000	-	14,146,000	13,086,000	-	1,285,885
			-	-			11,800,115	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	40	400000 獎補助費	14,146,000	-	14,146,000	13,086,000	-	1,285,885
			-	-			11,800,115	
			-	-			-	-
			-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)			
		第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)			
		各類員工 待遇準備	預算調整數					
		經常門合計	9,369,439,000	9,393,820	12,077,630,344	7,309,779,320	1,625,198,492	1,100,826,424
			2,695,802,000	-			6,208,952,896	
			2,995,524	-			-	412,339,933
			-	-				
90		3202002900000 一般建築及設備	27,037,000	-	37,980,000	8,246,404	1,534,391	483,995
			10,900,000	-			7,762,409	
			43,000	-			-	-
			-	-				
	01	3202002900100 交通運輸設備*	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	1,540,391	259,609
			-	-			1,540,391	
			-	-			-	-
			-	-				
		30 300000 設備及投資*	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	1,540,391	259,609
			-	-			1,540,391	
			-	-			-	-
			-	-				
	02	3202002900200 資訊設備*	24,522,000	-	35,422,000	5,848,404	-	197,402
			10,900,000	-			5,651,002	
			-	-			-	-
			-	-				
		30 300000 設備及投資*	24,522,000	-	35,422,000	5,848,404	-	197,402
			10,900,000	-			5,651,002	
			-	-			-	-
			-	-				
	21	3202002902100 建築及設備*	715,000	-	758,000	598,000	-6,000	26,984
			-	-			571,016	
			43,000	-			-	-
			-	-				
		30 300000 設備及投資*	715,000	-	758,000	598,000	-6,000	26,984
			-	-			571,016	
			43,000	-			-	-
			-	-				

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
90				3702002900000 一般建築及設備	3,040,000	-	12,100,000	510,000	-	510,000
					9,060,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			3702002900300 民政設備*	3,040,000	-	12,100,000	510,000	-	510,000
					9,060,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	3,040,000	-	12,100,000	510,000	-	510,000
					9,060,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
50				5102002500000 教育業務	715,431,000	-	905,321,000	321,264,000	169,805,407	70,393,096
					189,890,000	-			250,870,904	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			5102002509000 一般建築及設備*	715,431,000	-	905,321,000	321,264,000	169,805,407	70,393,096
					189,890,000	-			250,870,904	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費*	715,431,000	-	905,321,000	321,264,000	169,805,407	70,393,096
					189,890,000	-			250,870,904	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				5602002900000 一般建築及設備	46,361,000	87,400	67,203,400	19,983,400	963,684	14,072,830
					20,755,000	-			5,910,570	
					-	-			-	
					-	-			-	
	22			5602002902200 農漁設備*	46,361,000	87,400	67,203,400	19,983,400	963,684	14,072,830
					20,755,000	-			5,910,570	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			30	300000 設備及投資*	41,281,000	-	62,036,000	14,896,000	963,684	8,985,430
					20,755,000	-			5,910,570	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	5,080,000	87,400	5,167,400	5,087,400	-	5,087,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5702002900000 一般建築及設備	271,648,000	-	293,748,000	7,730,000	68,700	7,406,813
					22,100,000	-			323,187	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5702002900600 建築管理設備*	770,000	-	770,000	720,000	-	720,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	770,000	-	770,000	720,000	-	720,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			5702002900700 都市計劃設備*	5,730,000	-	5,730,000	1,630,000	68,700	1,306,813
					-	-			323,187	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費*	2,500,000	-	2,500,000	1,250,000	-	1,250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,230,000	-	3,230,000	380,000	68,700	56,813
					-	-			323,187	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	09			5702002900900 使用設備*	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	10			5702002901000 國土計畫設備*	4,380,000	-	20,380,000	1,140,000	-	1,140,000
					16,000,000	-			-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費*	4,380,000	-	20,380,000	1,140,000	-	1,140,000
					16,000,000	-			-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	21			5702002902100 建築及設備*	260,728,000	-	266,828,000	4,200,000	-	4,200,000
					6,100,000	-			-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	260,728,000	-	266,828,000	4,200,000	-	4,200,000
					6,100,000	-			-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				5802002030000 下水道工程	555,863,000	-	623,514,000	343,265,000	53,611,792	43,279,902
					67,651,000	-			299,985,098	
					-	-		-	-	3,390,000
					-	-		-	-	-
	01			5802002030100 下水道改修*	458,503,000	-	520,457,000	312,865,000	44,941,411	33,586,707
					61,954,000	-			279,278,293	
					-	-		-	-	3,390,000
					-	-		-	-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			30	300000 設備及投資*	458,503,000	-	520,457,000	312,865,000	44,941,411	33,586,707
					61,954,000	-			279,278,293	
					-	-			-	3,390,000
					-	-			-	-
	02			5802002030200 水利工程*	97,360,000	-	103,057,000	30,400,000	8,670,381	9,693,195
					5,697,000	-			20,706,805	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	97,360,000	-	103,057,000	30,400,000	8,670,381	9,693,195
					5,697,000	-			20,706,805	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5802002040000 道路橋梁工程	356,554,000	-	356,554,000	70,624,000	18,097,567	18,784,690
					-	-			51,839,310	
					-	-			-	2,492,000
					-	-			-	-
	01			5802002040100 道路工程*	4,056,000	-	4,056,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,056,000	-	4,056,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5802002040300 橋梁工程*	42,500,000	-	42,500,000	9,000,000	-	8,973,225
					-	-			26,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	42,500,000	-	42,500,000	9,000,000	-	8,973,225
					-	-			26,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			5802002040400 柏油路面工程*	31,000,000	-	31,000,000	13,100,000	5,639,800	60,200
					-	-		13,039,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	31,000,000	-	31,000,000	13,100,000	5,639,800	60,200
					-	-		13,039,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			5802002040500 道路養護工程*	278,998,000	-	278,998,000	48,524,000	12,457,767	9,751,265
					-	-		38,772,735	-	2,492,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	278,998,000	-	278,998,000	48,524,000	12,457,767	9,751,265
					-	-		38,772,735	-	2,492,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
80				5802002800000 營業基金	-	-	220,000,000	220,000,000	220,000,000	-
					220,000,000	-		220,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5802002800100 基隆市公共汽車管理處*	-	-	220,000,000	220,000,000	220,000,000	-
					220,000,000	-		220,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	-	-	220,000,000	220,000,000	220,000,000	-
					220,000,000	-		220,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5802002900000 一般建築及設備	54,372,000	2,000,000	196,903,000	16,117,000	13,265,052	1,205,641
					140,531,000	-		14,911,359	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
11				5802002901100 交通工程設備*	54,372,000	2,000,000	194,303,000	16,117,000	13,265,052	1,205,641
					137,931,000	-			14,911,359	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	54,372,000	-	96,687,000	12,092,000	9,305,168	1,140,525
					42,315,000	-			10,951,475	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費*	-	-	95,616,000	4,025,000	3,959,884	65,116
					95,616,000	-			3,959,884	
					-	-			-	
					-	-			-	
		60		600000 預備金*	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
12				5802002901200 道路工程設備*	-	-	2,600,000	-	-	-
					2,600,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	-	-	2,600,000	-	-	-
					2,600,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				5902002050000 公有建築工程	5,000,000	-	5,000,000	1,900,000	-	1,900,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				5902002050200 市政大樓新建工程*	5,000,000	-	5,000,000	1,900,000	-	1,900,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	1,900,000	-	1,900,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				5902002060000 其他公共工程	215,500,000	-	281,500,000	36,250,000	12,491,066	1,445,304
					66,000,000	-	-	-	34,804,696	-
					-	-	-	-	-	193,000
					-	-	-	-	-	-
	01			5902002060100 零星工程*	182,000,000	-	220,000,000	33,000,000	11,413,992	771,475
					38,000,000	-	-	-	32,228,525	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	182,000,000	-	220,000,000	33,000,000	11,413,992	771,475
					38,000,000	-	-	-	32,228,525	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5902002060200 里鄰工程新建及維護*	33,500,000	-	61,500,000	3,250,000	1,077,074	673,829
					28,000,000	-	-	-	2,576,171	-
					-	-	-	-	-	193,000
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	33,500,000	-	61,500,000	3,250,000	1,077,074	673,829
					28,000,000	-	-	-	2,576,171	-
					-	-	-	-	-	193,000
					-	-	-	-	-	-
90				5902002900000 一般建築及設備	123,732,000	-	178,263,000	48,836,000	10,876,699	8,278,448
					54,531,000	-	-	-	40,557,552	-
					-	-	-	-	-	124,569
					-	-	-	-	-	-
	11			5902002901100 公園設施*	54,732,000	-	62,732,000	17,032,000	2,951,270	5,494,653
					8,000,000	-	-	-	11,537,347	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			30	300000 設備及投資*	54,732,000	-	62,732,000	17,032,000	2,951,270	5,494,653
					8,000,000	-			11,537,347	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	12			5902002901200 路燈設備*	40,000,000	-	40,200,000	21,054,000	4,724,000	619,897
					200,000	-			20,434,103	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	40,000,000	-	40,200,000	21,054,000	4,724,000	619,897
					200,000	-			20,434,103	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	14			5902002901400 觀光資源工程*	10,000,000	-	49,000,000	5,500,000	1,568,097	1,831,429
					39,000,000	-			3,668,571	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	49,000,000	5,500,000	1,568,097	1,831,429
					39,000,000	-			3,668,571	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	15			5902002901500 市場設備*	19,000,000	-	26,331,000	5,250,000	1,633,332	332,469
					7,331,000	-			4,917,531	
					-	-			-	124,569
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	19,000,000	-	26,331,000	5,250,000	1,633,332	332,469
					7,331,000	-			4,917,531	
					-	-			-	124,569
					-	-			-	-
90				6302002900000 一般建築及設備	28,370,000	-	108,248,000	15,152,000	1,416,046	13,473,957
					79,878,000	-			1,678,043	
					-	-			-	829,448
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	21			6302002902100 建築及設備*	28,370,000	-	108,248,000	15,152,000	1,416,046	13,473,957
					79,878,000	-			1,678,043	
					-	-			-	829,448
					-	-			-	
			20	200000 業務費*	11,306,000	-	47,427,000	6,100,000	-	6,080,500
					36,121,000	-			19,500	
					-	-			-	55,557
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	4,279,000	-	43,351,000	4,004,000	1,379,046	2,541,147
					39,072,000	-			1,462,853	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	12,785,000	-	17,470,000	5,048,000	37,000	4,852,310
					4,685,000	-			195,690	
					-	-			-	773,891
					-	-			-	
90				7202002900000 一般建築及設備	200,000	-	200,000	50,000	-	2,010
					-	-			47,990	
					-	-			-	
					-	-			-	
	21			7202002902100 建築及設備*	200,000	-	200,000	50,000	-	2,010
					-	-			47,990	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	50,000	-	2,010
					-	-			47,990	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	2,403,108,000	2,087,400	3,286,534,400	1,109,927,804	502,130,404	181,236,686
					881,296,000	-			928,691,118	
					43,000	-			-	7,029,017
					-	-			-	

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經費門合計	11,772,547,000	11,481,220	15,364,164,744	8,419,707,124	2,127,328,896	1,282,063,110
					3,577,098,000	-			7,137,644,014	
					3,038,524	-			-	419,368,950
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3202002980000 第一預備金	16,000,000	-	12,961,476	-	-	-
					-	-			-	-
					-3,038,524	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202002980100 第一預備金	16,000,000	-	12,961,476	-	-	-
					-	-			-	-
					-3,038,524	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	16,000,000	-	12,961,476	-	-	-
					-	-			-	-
					-3,038,524	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7602002010000 公務人員退休給付	248,871,776	-	248,871,776	248,871,776	169,942,292	-
					-	-			248,871,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602002010100 退休金	248,871,776	-	248,871,776	248,871,776	169,942,292	-
					-	-			248,871,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	51,585,238	-	51,585,238	51,585,238	6,075,724	-
					-	-			51,585,238	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	197,286,538	-	197,286,538	197,286,538	163,866,568	-
					-	-			197,286,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)							
第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)								
各類員工 待遇準備	預算調整數									
02				7602002020000 教育人員退休給付	1,129,970,000	-	1,129,970,000	889,784,758	308,678,798	-
					-	-		889,784,758	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602002020100 退休金	1,129,729,000	-	1,129,729,000	889,763,158	308,678,798	-
					-	-		889,763,158	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	1,129,729,000	-	1,129,729,000	889,763,158	308,678,798	-
					-	-		889,763,158	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			7602002020400 教育退休人員年節特別濟助金	241,000	-	241,000	21,600	-	-
					-	-		21,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	241,000	-	241,000	21,600	-	-
					-	-		21,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7602002030000 公務人員撫卹給付	34,842	-	34,842	34,842	-	-
					-	-		34,842	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602002030100 撫卹金	34,842	-	34,842	34,842	-	-
					-	-		34,842	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	34,842	-	34,842	34,842	-	-
					-	-		34,842	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
04				7602002040000 教育人員撫卹給付	4,100,000	-	4,100,000	1,031,980	62,774	-
					-	-		1,031,980	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602002040100 撫卹金	4,100,000	-	4,100,000	1,031,980	62,774	-
					-	-		1,031,980	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	4,100,000	-	4,100,000	1,031,980	62,774	-
					-	-		1,031,980	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				7602002080000 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	5,000,000	-	5,000,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602002080100 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	5,000,000	-	5,000,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	5,000,000	-	5,000,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
74				8902002740000 公務人員各項補助	3,153,129	-	3,153,129	3,153,129	57,796	-
					-	-		3,153,129	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902002740100 公務人員各項補助	3,153,129	-	3,153,129	3,153,129	57,796	-
					-	-		3,153,129	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

基隆市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)			
		第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	3,143,203	-	3,143,203	3,143,203
			-	-		3,143,203	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
	40	400000 獎補助費	9,926	-	9,926	9,926	1,116	-
			-	-		9,926	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
77		8902002770000 教育人員各項補助	40,077,000	-	40,077,000	26,631,873	1,657,022	-
			-	-		26,631,873	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
	01	8902002770100 教育人員各項補助	40,077,000	-	40,077,000	26,631,873	1,657,022	-
			-	-		26,631,873	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
	40	400000 獎補助費	40,077,000	-	40,077,000	26,631,873	1,657,022	-
			-	-		26,631,873	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
89		8902002890000 災害準備金	120,858	-	120,858	120,858	-	6,043
			-	-		114,815	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
	22	8902002892200 災害準備金*	120,858	-	120,858	120,858	-	6,043
			-	-		114,815	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
	30	300000 設備及投資*	120,858	-	120,858	120,858	-	6,043
			-	-		114,815	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-

基隆市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	1,447,327,605	-	1,444,289,081	1,169,635,216	480,398,682	6,043
					-	-			1,169,629,173	
					-3,038,524	-			-	-
					-	-				
				總計	13,219,874,605	11,481,220	16,808,453,825	9,589,342,340	2,607,727,578	1,282,069,153
					3,577,098,000	-			8,307,273,187	
					-	-			-	419,368,950
					-	-				